

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2021			Favorecido: Fabio de Brito Moreira					
587	926	124	06/05/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 907 do empenho 587, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 05 a 07 de maio de 2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 06/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 031/2021 em anexo.								
600	946	125	10/05/2021	127,92 P	127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 927 do empenho 600, transferência em conta, ref. complemento de diária/valor de embarque e desembarque, considerando que o deslocamento será realizado de ônibus, devido participação na reunião de Diretoria, dia 06/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 031/2021 em anexo.								
613	947	130	10/05/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 928 do empenho 613, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo de 11 a 13/05/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos administrativos e planejamento das ações referente Campanha de Imunização contra a Covid-19, dia 11/05/2021 e da reunião de Diretoria, dia 12/05/2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofícios CIR nº 033 e 035/2021 em anexo.								
643	1021	137	19/05/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1002 do empenho 643, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 19 a 22/05/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 20/05/2021 e participar da 912ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 20 e 21/05/2021, conforme Ofício CIR nº 36/2021 em anexo.								
687	1094	146	27/05/2021	1.462,19 P	1.462,19	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Fabio de Brito Moreira, liquidação 1076 do empenho 687, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 27 a 29/05/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 44/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				6.126,63	6.126,63			

Mês: maio/2021 Favorecido: Marcio Augusto Antoniassi

593 917 124 06/05/2021 1.334,27 P 1.334,27 diária 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 898 do empenho 593, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 05 a 07 de maio de 2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 06/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 031/2021 em anexo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	933	123	07/05/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 914 do empenho 562, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana x Curitiba x Apucarana de 09 a 11/05/2021 para participar da reunião de Fiscalização bem como reunião Estratégica a favor da elaboração da Deliberação do CRF-PR, conforme Deliberação 700/2021 do Conselho Federal de Farmácia, dia 10 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 032/2021 em anexo.								
645	1014	137	19/05/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 995 do empenho 645, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 19 a 22/05/2021 para participar da 912ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 20 e 21/05/2021, conforme Ofício CIR nº 36/2021 em anexo.								
562	933	123	20/05/2021	-533,71 E	-533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Estorno do pagamento mediante devolução efetuado por Marcio Augusto Antoniassi, referente devolução de 1 diárias devido retorno antecipado a Apucarana no dia 10/05/2021.								
689	1090	146	27/05/2021	1.334,27 P	1.334,27	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcio Augusto Antoniassi, liquidação 1072 do empenho 689, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Apucarana X Curitiba X Apucarana de 27 a 29/05/2021 para participar da reunião de Diretoria, dia 28/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 44/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				5.337,08	5.337,08			

Mês: **maio/2021** Favorecido: **Mirian Ramos Fiorentin**

585	895	124	04/05/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 876 do empenho 585, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 07 de maio de 2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos e participar da Live "A era dos 3Cs: Covid-19, Crise na saúde e Crise Sanitária com o tema: Uso Racional de medicamentos durante a pandemia, dia 05/05/2021, participar da reunião de Diretoria, dia 06/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 030 e 031/2021 em anexo.								
601	943	126	10/05/2021	533,71 P	533,71	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 924 do empenho 601, transferência em conta, ref. complemento de 1 diária devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 04 a 08 de maio de 2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos, notas de empenhos e participar da Live "A era dos 3Cs: Covid-19, Crise na saúde e Crise Sanitária com o tema: Uso Racional de medicamentos durante a pandemia, dia 05/05/2021, participar da reunião de Diretoria, dia 06/05/2021 e tratar de assuntos pertinentes as vacinas contra Covid-19, com a equipe do CRF-PR e a Secretária de Saúde de Curitiba, Dra. Márcia Huçulak, dia 07/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 030 e 031/2021 em anexo.								
611	944	130	10/05/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 925 do empenho 611, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo de 11 a 13/05/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos administrativos e planejamento das ações referente Campanha de Imunização contra a Covid-19, dia 11/05/2021 e da reunião de Diretoria, dia 12/05/2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofícios CIR nº 033 e 035/2021 em anexo.								
635	984	134	14/05/2021	800,56 P	800,56	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 965 do empenho 635, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Maringá X Toledo de 14 a 15/05/2021 para participar de reunião com o Deputado Federal do Estado do Paraná Ricardo José Magalhães Barros, para tratar da PL 5363/2020, no dia 14 de maio de 2021, no escritório do Deputado, conforme Ofício CIR nº 041/2021 em anexo.								
641	1019	137	19/05/2021	2.401,69 P	2.401,69	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1000 do empenho 641, transferência em conta, ref. 4 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 18 a 22/05/2021 para tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 19/05/2021 e participar da 912ª Reunião Plenária Regimental Administrativa e Ética, dias 20 e 21/05/2021, conforme Ofício CIR nº 36/2021 em anexo.</p>								
685	1084	145	25/05/2021	1.867,98 P	1.867,98	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Mirian Ramos Fiorentin, liquidação 1066 do empenho 685, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento de Toledo X Curitiba X Toledo de 25 a 29/05/2021 para participar dos juramentos de maneira virtual, dia 25/05/2021, reunião sobre Gases Medicinais com a Dra. Aline Roberth, período da manhã e juramento a tarde, em 26/05/2021, palestra online sobre o tema: Conhecendo o CRF-PR, tratar de assuntos administrativos, liberação de pagamentos, assinatura de documentos e notas de empenho, dia 27/05/2021 e participar da reunião de Diretoria, dia 28/05/2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 44/2021 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				8.806,19		8.806,19		
Mês:	maio/2021		Favorecido:	Nadia Maria Celuppi Ribeiro				
615	940	130	10/05/2021	1.334,27 P	1.334,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Nadia Maria Celuppi Ribeiro, liquidação 921 do empenho 615, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Curitiba X Maringá X Curitiba de 11 a 13/05/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos administrativos e planejamento das ações referente Campanha de Imunização contra a Covid-19, dia 11/05/2021 e da reunião de Diretoria, dia 12/05/2021, na Seccional de Maringá, conforme Ofícios CIR nº 033 e 035/2021 em anexo.</p>								
TOTAL MENSAL				1.334,27		1.334,27		
Total de pagamentos: 16				22.137,88		22.137,88		
Total de estornos: 1				-533,71		-533,71		
Total líquido:				21.604,17		21.604,17		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2021			Favorecido:	Daiane Perondi				
564	884	123	04/05/2021	1.509,08 P	1.509,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 865 do empenho 564, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
669	1068	139	25/05/2021	373,59 P	373,59	outros		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Daiane Perondi, liquidação 1049 do empenho 669, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 25 a 26/05/2021 para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 26 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 039/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.882,67		1.882,67		
Mês: maio/2021			Favorecido:	Edson João Garcia				
692	1117	146	31/05/2021	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson João Garcia, liquidação 1099 do empenho 692, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 31/05 a 01/06/2021 para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 01 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 040/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				373,59		373,59		
Mês: maio/2021			Favorecido:	Edson Siqueira Alves				
566	886	123	04/05/2021	1.509,08 P	1.509,08	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 867 do empenho 566, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
638	994	134	17/05/2021	373,59 P	373,59	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Edson Siqueira Alves, liquidação 975 do empenho 638, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Cascavel X Curitiba X Cascavel de 17 a 18/05/2021 para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 18 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 038/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				1.882,67		1.882,67		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2021 Favorecido: Elias Montin								
634	980	133	14/05/2021	316,91 P	316,91	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Elias Montin, liquidação 961 do empenho 634, transferência em conta, ref. 1 diária integral e 1 1/2 diária para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
TOTAL MENSAL				316,91	316,91			
Mês: maio/2021 Favorecido: Jorge Antonio Salem								
691	1116	146	31/05/2021	373,59 P	373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Jorge Antonio Salem, liquidação 1098 do empenho 691, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Nova Esperança X Curitiba X Nova Esperança de 31/05 a 01/06/2021 para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 01 de junho de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 040/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				373,59	373,59			
Mês: maio/2021 Favorecido: José Paulo Pacola								
567	882	123	04/05/2021	1.742,93 P	1.742,93	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 863 do empenho 567, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
637	993	134	17/05/2021	373,59 P	373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a José Paulo Pacola, liquidação 974 do empenho 637, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão de 17 a 18/05/2021 para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 18 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 038/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				2.116,52	2.116,52			
Mês: maio/2021 Favorecido: Luciano Pacheco Gonçalves								
565	891	123	04/05/2021	1.509,08 P	1.509,08	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 872 do empenho 565, transferência em conta, ref. 4 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
568	892	123	04/05/2021	233,85 P	233,85	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 873 do empenho 568, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
670	1067	139	25/05/2021	373,59 P	373,59	diária	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Luciano Pacheco Gonçalves, liquidação 1048 do empenho 670, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Maringá X Curitiba X Maringá de 25 a 26/05/2021 para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 26 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 039/2021 em anexo.								
565	891	123	31/05/2021	-14,72 E	-14,72	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento efetuado a Luciano Pacheco Gonçalves referente devolução da diária considerando o reajuste no vale alimentação dos empregados.								
TOTAL MENSAL				2.101,80	2.101,80			

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Ribamar Jones Schmitz					
563	890	123	04/05/2021	1.131,81 P	1.131,81	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 871 do empenho 563, transferência em conta, ref. 3 diárias integrais e 3 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
636	995	134	17/05/2021	86,74 P	86,74	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Ribamar Jones Schmitz, liquidação 976 do empenho 636, transferência em conta, ref. 1 diária e 1/2 devido deslocamento de Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa para realizar a troca do veículo locado, tendo em vista agendamento feito com a empresa Garagem Moderna, dia 18 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR nº 038/2021 em anexo.								
563	890	123	31/05/2021	-11,04 E	-11,04	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento efetuado a Ribamar Jones Schmitz, referente devolução da diária considerando o reajuste no vale alimentação dos empregados.								
TOTAL MENSAL				1.207,51	1.207,51			

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Silvio Antonio Franchetti					
602	949	126	10/05/2021	603,76 P	603,76	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Silvio Antonio Franchetti, liquidação 930 do empenho 602, transferência em conta, ref. 2 diárias e 1/2 devido deslocamento de Maringá x Curitiba x Maringá de 09 a 11/05/2021 para participar da reunião de Fiscalização bem como reunião Estratégica a favor da elaboração da Deliberação do CRF-PR, conforme Deliberação 700/2021 do Conselho Federal de Farmácia, dia 10 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 032/2021 em anexo.								
TOTAL MENSAL				603,76	603,76			

Mês:	maio/2021	Favorecido:	Welinson Fabrício da Silva					
591	921	124	06/05/2021	1.742,93 P	1.742,93	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 902 do empenho 591, transferência em conta, ref. 5 diárias integrais e 4 1/2 diárias para realização da fiscalização em maio/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
590	922	124	06/05/2021	377,27 P	377,27	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Welinson Fabrício da Silva, liquidação 903 do empenho 590, transferência em conta, ref. complemento de diária utilizada na fiscalização em abril/2021, conforme roteiro de viagens em anexo.								
591	921	124	31/05/2021	-161,82 E	-161,82	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização
Estorno do pagamento 921 pago a Welinson Fabrício da Silva, empenho 591, ref. devolução de diárias não utilizadas na realização da fiscalização no mês de maio.								
TOTAL MENSAL				1.958,38		1.958,38		
Total de pagamentos: 17				13.004,98		13.004,98		
Total de estornos: 3				-187,58		-187,58		
Total líquido:				12.817,40		12.817,40		

CRF/PR

Conselho Regional de Farmácia do Paraná

CNPJ: 76.693.886/0001-68

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	maio/2021		Favorecido:	Letícia de Cássia Thiesen				
646	1023	137	19/05/2021	1.216,03 P	1.216,03	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Letícia de Cássia Thiesen, liquidação 1004 do empenho 646, transferência em conta, ref. 3 diárias e 1/2 devido deslocamento Cascavel x Curitiba x Cascavel de 19 a 22/05/2021 para participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, que será realizada dias 20 e 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR, conforme Ofício CIR. nº 021/2021 em anexo.								
646	1023	137	25/05/2021	-127,92 E	-127,92	diária		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento efetuado a Letícia de Cássia Thiesen, devido devolução do adicional de deslocamento considerando a vinda a Curitiba com carro próprio para participação na 911ª Reunião Plenária Ordinária deste Conselho, realizada dias 20 e 21 de maio de 2021, na Sede do CRF-PR.								
TOTAL MENSAL				1.088,11		1.088,11		
Total de pagamentos: 1				1.216,03		1.216,03		
Total de estornos: 1				-127,92		-127,92		
Total líquido:				1.088,11		1.088,11		